

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東北虎藥業股份有限公司

NORTHEAST TIGER PHARMACEUTICAL CO., LTD

(A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)

(股份編號: 08197)

董事會會議公告

東北虎藥業股份有限公司(本公司)之董事會(董事會)謹此宣佈，董事會會議將於2005年3月18日(星期五)下午三時三十分假座中華人民共和國吉林省吉林市高新區2號路3號舉行，以商討下列事項：

1. 審議及批准本公司截至二零零四年十二月三十一日止經審核的財務報告書及即將於創業板網址刊登之週年業績公佈；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 審議二零零四年週年報告之內容；
5. 召開本公司之週年股東大會；及
6. 處理任何其他事項。

承董事會命
主席
徐哲

中國，吉林

2005年3月8日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：－

執行董事

徐哲 杜麗華

徐道田 劉曉紅

冷占仁

獨立非執行董事

劉瑾 牛淑敏 趙振興

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)是遵照香港聯合交易所有限公司<<創業板證券上市規則>>的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後,確認就彼等所知及所信: (1) 本公告所載資料在所有重大方面乃屬真確,完整及並無誤導成分, (2)並無遺漏其他事實,致使該等資料有失實或誤導成分.(3)本公告內表達的一切意見是經審慎周詳的考慮後方作出,並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將于創業板網址 <http://www.hkgem.com> 內之公司最新公佈網頁內登出,由登出日期起計為期七日